

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จาก 4
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม

รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600700019 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายดฝน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,354.00	0.00	-18,354.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,354.00	-18,354.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	123,848.06	0.00	0.00	123,848.06
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	20,354.00	-20,354.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,816,588.74	0.00	0.00	6,816,588.74
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,974,655.41	0.00	0.00	-2,974,655.41
1205020101 อาคารสำนักงาน	361,510.12	0.00	0.00	361,510.12
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-183,307.98	0.00	0.00	-183,307.98
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	7,851,648.01	0.00	0.00	7,851,648.01
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-2,460,454.47	0.00	0.00	-2,460,454.47
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,448,322.39	0.00	0.00	3,448,322.39
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,572,393.08	0.00	0.00	-1,572,393.08
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	779,521.28	0.00	0.00	779,521.28
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-400,840.37	0.00	0.00	-400,840.37
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	949,917.59	0.00	0.00	949,917.59
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-601,784.11	0.00	0.00	-601,784.11

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,119.00	0.00	0.00	-4,119.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	728,093.76	0.00	0.00	728,093.76
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-470,746.29	0.00	0.00	-470,746.29
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	74,753.00	0.00	0.00	74,753.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-16,418.43	0.00	0.00	-16,418.43
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,624.11	0.00	0.00	16,624.11
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,685.88	0.00	0.00	-10,685.88
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	110,812.84	0.00	0.00	110,812.84
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-83,283.58	0.00	0.00	-83,283.58
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,516,302.29	0.00	0.00	1,516,302.29
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-870,798.58	0.00	0.00	-870,798.58
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	696,630.30	0.00	0.00	696,630.30
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-458,524.14	0.00	0.00	-458,524.14
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	482,774.91	0.00	0.00	482,774.91
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-359,870.10	0.00	0.00	-359,870.10
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2.00	0.00	0.00	2.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	298,500.00	0.00	0.00	298,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-49,755.35	0.00	0.00	-49,755.35
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	697,500.00	0.00	697,500.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	697,500.00	-697,500.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	697,500.00	-697,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	20,354.00	-20,354.00	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	6,518.69	-6,518.69	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-123,848.06	0.00	0.00	-123,848.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-18,354.00	18,354.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-755,579.82	0.00	0.00	-755,579.82
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,253,211.31	0.00	0.00	-1,253,211.31
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-13,937,073.44	0.00	0.00	-13,937,073.44
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-697,500.00	-697,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-18,354.00	-18,354.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,354.00	0.00	18,354.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600700019	0.00	2,234,788.69	-2,234,788.69	0.00

